

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 211,979,887 | 0 | 0 | 211,979,887 | 0 | 211,979,887 |
| 現金預金 | 43,171,114 | 0 | 0 | 43,171,114 | | 43,171,114 |
| 事業未収金 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | | 54,000 |
| 未収補助金 | 168,507,000 | 0 | 0 | 168,507,000 | | 168,507,000 |
| 前払費用 | 212,247 | 0 | 0 | 212,247 | | 212,247 |
| 仮払金 | 35,526 | 0 | 0 | 35,526 | | 35,526 |
| 固定資産 | 392,961,009 | 0 | 0 | 392,961,009 | 0 | 392,961,009 |
| 基本財産 | 339,709,975 | 0 | 0 | 339,709,975 | 0 | 339,709,975 |
| 土地 | 1,236,800 | 0 | 0 | 1,236,800 | | 1,236,800 |
| 建物 | 338,473,175 | 0 | 0 | 338,473,175 | | 338,473,175 |
| その他の固定資産 | 53,251,034 | 0 | 0 | 53,251,034 | 0 | 53,251,034 |
| 土地 | 10,931,600 | 0 | 0 | 10,931,600 | | 10,931,600 |
| 建物 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 構築物 | 3,222,626 | 0 | 0 | 3,222,626 | | 3,222,626 |
| 器具及び備品 | 4,245,681 | 0 | 0 | 4,245,681 | | 4,245,681 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 470,213 | 0 | 0 | 470,213 | | 470,213 |
| 退職給付引当資産 | 6,880,913 | 0 | 0 | 6,880,913 | | 6,880,913 |
| 保育所繰越積立資産 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | | 13,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 資産の部合計 | 604,940,896 | 0 | 0 | 604,940,896 | 0 | 604,940,896 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 194,036,142 | 0 | 0 | 194,036,142 | 0 | 194,036,142 |
| 短期借入金 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 事業未払金 | 3,486,860 | 0 | 0 | 3,486,860 | | 3,486,860 |
| その他の未払金 | 169,592,280 | 0 | 0 | 169,592,280 | | 169,592,280 |
| 未払費用 | 46,775 | 0 | 0 | 46,775 | | 46,775 |
| 職員預り金 | 662,227 | 0 | 0 | 662,227 | | 662,227 |
| 賞与引当金 | 3,248,000 | 0 | 0 | 3,248,000 | | 3,248,000 |
| 固定負債 | 116,880,913 | 0 | 0 | 116,880,913 | 0 | 116,880,913 |
| 設備資金借入金 | 110,000,000 | 0 | 0 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| 退職給付引当金 | 6,880,913 | 0 | 0 | 6,880,913 | | 6,880,913 |
| 負債の部合計 | 310,917,055 | 0 | 0 | 310,917,055 | 0 | 310,917,055 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 3,402,800 | 0 | 0 | 3,402,800 | 0 | 3,402,800 |
| 第一号基本金 | 2,902,800 | 0 | 0 | 2,902,800 | | 2,902,800 |
| 第二号基本金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 168,620,320 | 0 | 0 | 168,620,320 | | 168,620,320 |
| その他の積立金 | 27,500,000 | 0 | 0 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 |
| 人件費積立金 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | | 13,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 94,500,721 | 0 | 0 | 94,500,721 | | 94,500,721 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,065,767 | 0 | 0 | 2,065,767 | | 2,065,767 |
| 純資産の部合計 | 294,023,841 | 0 | 0 | 294,023,841 | 0 | 294,023,841 |
| 負債及び純資産の部合計 | 604,940,896 | 0 | 0 | 604,940,896 | 0 | 604,940,896 |